

证券代码：002908

证券简称：德生科技

公告编号：2021-023

广东德生科技股份有限公司

第二届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议于2021年4月9日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2021年4月19日以现场结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长魏晓彬先生主持，审议并通过决议如下：

一、审议通过《关于〈公司 2020 年年度报告及其摘要〉的议案》

董事会同意《公司 2020 年年度报告及其摘要》的内容。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司 2020 年年度报告及其摘要》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于〈公司 2020 年度董事会工作报告〉的议案》

董事会同意《公司 2020 年度董事会工作报告》的内容。

公司独立董事何小维先生、江斌先生、谢园保先生分别向公司董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在2020年年度股东大会上述职。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司2020年度董事会工作报告》、《2020年度独立董事述职报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于〈公司2020年度总经理工作报告〉的议案》

董事会同意《公司2019年度总经理工作报告》的内容。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司2020年度总经理工作报告》。

四、审议通过《关于〈公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

董事会同意《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、 审议通过《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”）具备证券从业资格以及为上市公司提供审计服务的经验，并且具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源，资信状况良好。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，董事会同意聘任信永中和会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。

独立董事对该议案发表了一致同意的事前认可和独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、 审议通过《关于〈公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》

董事会同意《公司2020年度财务决算报告》的内容。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司2020年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、 审议通过《关于〈公司 2021 年度财务预算报告〉的议案》

董事会同意《公司2021年度财务预算报告》的内容。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司2021年度财务预算报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

八、 审议通过《关于公司变更会计估计的议案》

为了更加客观、公允地反映公司财务状况以及经营成果，匹配业务发展规模及业务特性，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，根据《企业会计准则》规定，结合公司目前的实际情况，同时参考上市公司同类业务的会计估计情况，公司对应收款项中按信用风险特征组合-账龄组合计提坏账准备的各账龄区间坏账准备的计提比例进行变更。

董事会同意按照上述要求对公司会计估计进行变更。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司变更会计估计的公告》。

九、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号—收入》（以财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），公司在编制2020年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。

因执行新收入准则，公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，公司选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额。公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

董事会同意按照上述要求对公司会计政策进行变更。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于会计政策变更的公告》。

十、 审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

经公司聘请的审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度归属于母公司的净利润72,164,378.90元，按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，按净利润10%提取法定盈余公积后，累计未分配利润230,675,500.91元。

为回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2020年度利润分配预案如下：拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股分配现金红利1.00元（含税）。

在公司2020年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司由于证券发行/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟以该等变化后的股本为基数，每股分配比例维持不变。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司2020年度利润分配预案的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、 审议通过《关于修订〈公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度〉的议案》

为充分发挥广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬的激励作用，调动公司董事、监事及高级管理人员工作积极性，根据国家有关法律、法规《公司章程》相关规定，结合公司的实际情况，董事会同意对《公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度》的部分条款进行修订。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、 审议通过《关于公司 2020 年度关联交易确认及 2021 年度关联交易预计的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《关联交易决策制度》等的要求，并结合公司日常经营和业务开展的需要，董事会确认公司 2020 年度关联交易情况及对 2021 年度关联交易的预计。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2020年度关联交易确认及2021年度关联交易预计的专项报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、 审议通过《关于公司〈2020 年度内部控制自我评价报告〉及〈内部控制规则落实自查表〉的议案》

董事会同意公司《2020 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》的内容。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2020年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

董事会同意为满足公司及全资子公司融资及经营需求, 近期拟向银行申请综合授信人民币合计 40,000 万元, 授信期限为自股东大会审议通过后一年, 具体安排如下:

序号	公司名称	授信银行	授信额度 (万元)
1	广东德生科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司广州云山支行	13,000
2	广州德岳置业投资有限公司	中国工商银行股份有限公司广州云山支行	27,000

表决情况: 同意9票, 反对0票, 弃权0票;

表决结果: 通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、 审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

为充分发挥闲置自有资金作用, 提高资金使用效率, 在不影响公司正常经营的情况下, 董事会同意使用不超过人民币 80,000,000 元的暂时闲置自有资金进行现金管理, 适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。该额度自股东大会审议通过之日起 8 个月内可循环使用。

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票;

表决结果: 通过。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、 审议通过《关于公司召开 2020 年年度股东大会的议案》

董事会同意召集公司全体股东于 2021 年 5 月 14 日召开公司 2020 年年度股东大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2020年年度股东大会通知的公告》。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十日